

# 陕西省西咸新区社会保险管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年以来，西咸新区社保中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，进一步贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神，及时学习领会党的二十大精神，按照市人社局、市医保局及市社保中心等各项工作部署，强化责任担当，严格落实各项社会保险政策，各项社会保险待遇按时足额发放；参保缴费率持续提升；紧盯重点领域突出问题，强化作风建设，服务质量持续向好；狠抓社保基金风险防控；全年各项社保基金运行安全平稳各项工作迈上了一个新台阶。

### （一）主要职责。

根据中共陕西省西咸新区工作委员会办公室《关于完善社会保险管理机构的通知》（陕西咸党办发〔2018〕49号）文件精神，西咸新区社会保险管理中心的主要职责是：负责新区城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，城乡居民养老保险，城乡居民医疗保险，机关事业单位养老保险等各项社会保险的参保登记、待遇审核、待遇兑现、参保关系转移接续等日常经办服务工作；负责新区社会保险基金的财务核算及管理工作；负责新区社会保险统计、稽核等工作；负责新区社会保险相关信息的汇总、统计分析工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员、各单位社保专管员的培训工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### （二）内设机构。

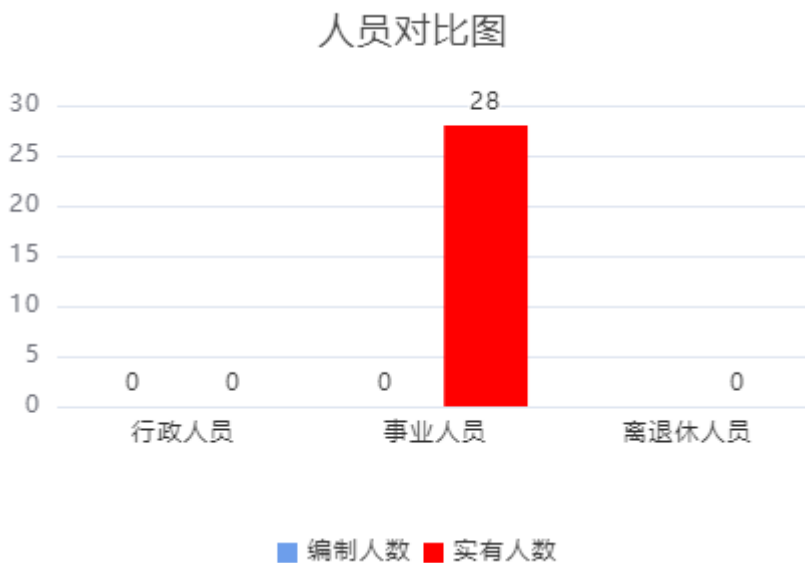
根据工作需要，内设综合协调部、基金财务部、企业参保部、企业待遇部、居民养老部、居民医疗部和机关事业部7个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区社会事业服务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员78人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,416.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,632.14万元，增长764.18%，增长的主要原因是：因机构改革，2022年7月至12月份辖区内被征地农民养老保障待遇由新区发放，增加社保中心部门预算14,268万元，导致收支增长。

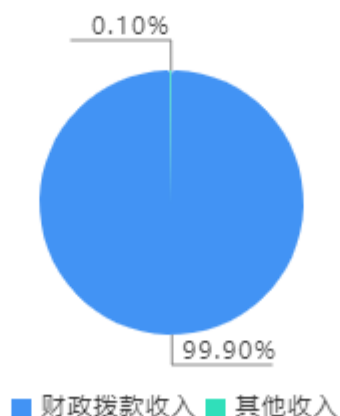
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,370.26万元，其中：财政拨款收入15,354.17万元，占99.9%；其他收入16.08万元，占0.1%。

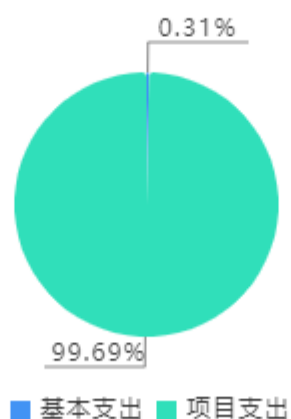
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,354.17万元，其中：基本支出48.31万元，占0.31%；项目支出15,305.86万元，占99.69%。

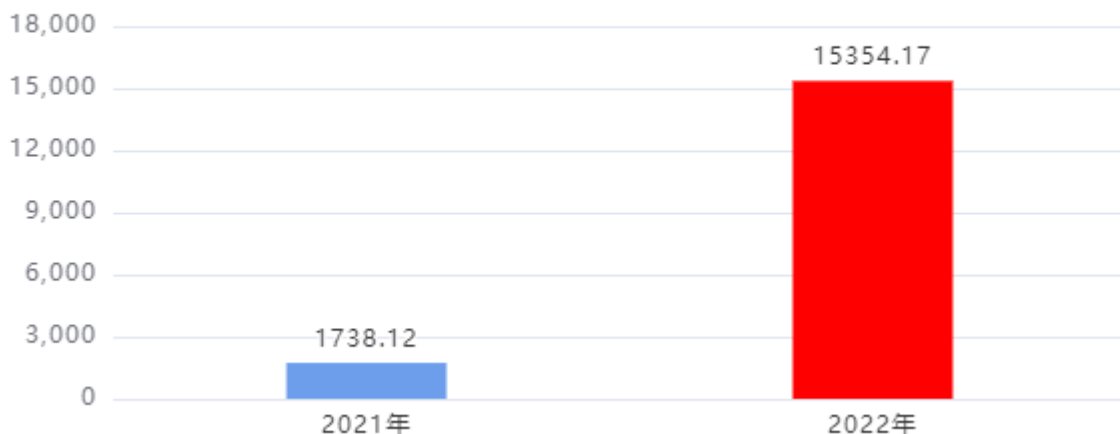
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,354.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,616.05万元，增长783.38%，增长的主要原因是：因机构改革，2022年7月至12月份辖区内被征地农民养老保障待遇由新区发放，增加社保中心部门预算14,268万元，导致收支增长。

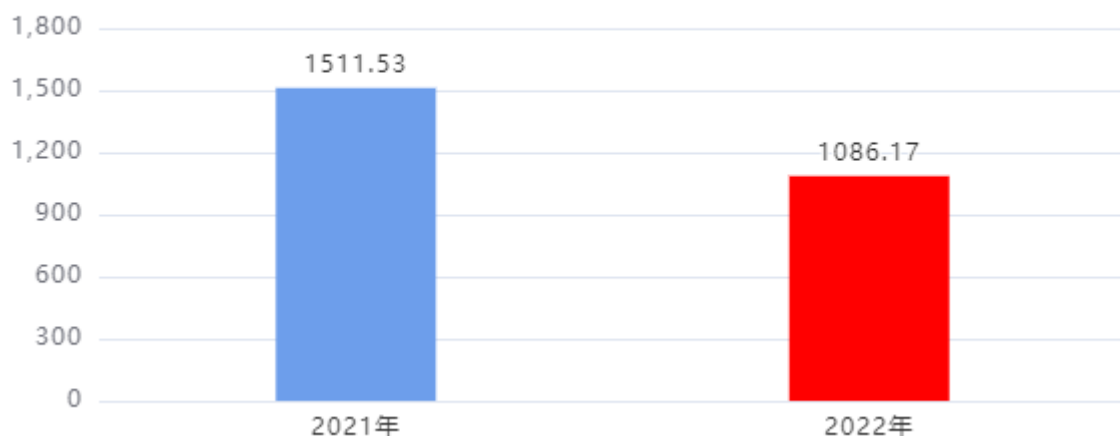
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,465.90万元，支出决算1,086.17万元，完成年初预算的74.10%，占本年支出合计的7.07%。与上年相比，财政拨款支出减少425.36万元，下降28.14%，下降的主要原因是：2023年减少了机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金的支出；按照实际人数，减少了城乡居民基本养老保险协办员生活补助支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算36.00万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的4.94%。决



算数小于年初预算数的主要原因是：2022年受疫情影响，减少了城乡居民养老协办员的业务培训，同时减少了中心员工的外出培训。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算662.10万元，支出决算566.1万元，完成年初预算的85.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约原则，减少了非必要支出，受疫情影响，减少了人员外出培训，从而使交通费和差旅费相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算693.80万元，支出决算484.25万元，完成年初预算的69.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年离退休人员死亡人数小于预算编制时的预估人数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.00万元，支出决算15.21万元，完成年初预算的60.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年离休干部人员减少，报销费用相应减少。

5. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算49.00万元，支出决算18.84万元，完成年初预算的38.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年血液透析人员的减少，报销费用相应减少；2022年报销政策发生变化，部分当年发生费用人员未在当年进行费用结算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出48.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费0万元。

(二) 公用经费48.31万元，主要包括：差旅费、其他交通费用、培训费、劳务费、办公费、维修(护)费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算14,268万元，支出决算14,268万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算14,268万元，主要用于：2022年7月至12月份辖区内被征地农民养老保障待遇的发放。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：该费用为公务接待费，2022年中心无接待活动，未发生接待费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：2022年中心无接待活动，未发生接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算36万元，支出决算1.78万元，完成预算的4.94%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，减少了城乡居民养老协办员的业务培训，同时减少了中心员工的外出培训。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，2022年减少了员工培训及对协办员的业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，目前正逐步完善绩效管制度体系、完善绩效管理工作机制，以明确各科室绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映企业四险社保免费代理、城乡居民养老保险协办员生活补助，2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金238.95万元，占部门预算项目支出总额的20.01%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数1,465.90万元，下半年追加被征地农民养老保障预算14,268万元，实际执行数15,354.17万元，完成预算的97.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年克服疫情影响，确保工伤、失业、机关养老、居民养老四项社保待遇按时足额发放；持续推进全民参保计划，城乡居民基本养老保险社会保险待遇水平及时调整；狠抓社保基金风险防控。全年支出15,354.17万元，其中：2022年7月至12月被征地农民养老保障支出14,268万元，培训费支出1.78万元，发生离休干部医药费支出15.21万元，血液透析补差支出18.84万元，机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金支出484.25万元，社会保险经办机构经费支出48.31万元，城乡居

民基本医疗保险经办服务外包196.40万元，企业四险社保免费代理54.40万元，城乡居民基本养老保险协办员生活补助238.95万元等。发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：合理安排全年工作计划，切实提高预算管理水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：陕西省西咸新区社会保险管理中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				西咸新区社会保险基金管理中心为西咸新区社会事业服务局二级单位，其主要职责是完善我区社会保障体系，提高社会保障能力，充分发挥保险机构的作用，保障社会保险基金安全运行，为参保人员提供服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 教育支出进修及培训支出1.78万元； 2. 社会保障和就业支出，社会保险经办机构566.1万元； 3. 事业单位离退休支出484.25万元； 4. 事业单位医疗支出15.21万元； 5. 城乡医疗救助支出18.84万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入		预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	100%	99%	9	上年度结转结余资金未使用	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	≤5%	>5%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	半年进度45%以上，前三季度75%以上	半年进度45%以上，前三季度75%以上	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

		预算编制准确率 (5分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5 “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	资产管理规范全部符合	符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	全部符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	39	统筹预算安排	加快预算执行，提高项目产出。
		项目效益 (20分)	20		按照预算安排，结合评分标准设定指标值	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	19	统筹预算安排	加快预算执行，提高项目效益。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映企业四险社保免费代理、城乡居民养老保险协办员生活补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 企业四险社保免费代理项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数54.40万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：按照《西咸新区优化提升营商环境实施方案任务分解安排》的要求，为进一步减低企业运营成本，优化新区产业发展环境，委托专业代理公司为新区鼓励类产业公司提供“四险”代理服务，按照社保中心工作安排，完成社保经办、政策咨询等服务工作，服务企业客户合计286家，服务企业人数合计3860人，全年办理社保业务14868件；2022年2月以后开通了医疗网厅，创建了微信群、QQ群，通过远程指导教会企业如何操作网厅帮助企业解决各种业务及疑难杂症。做到办理业务日清日结，通过月度考核，考勤率100%，严格执行合同规定，控制项目成本，不断优化提升营商环境。发现的问题及原因：成本指标需进一步提高，主要原因为执行政府采购，节约项目成本。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算数据编制更精确。

2. 城乡居民养老保险协办员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数240万元，执行数238.95万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：为提高城乡协办员业务水平，结合年度工作实际，对于上年度在服务参保群众方面被评选优秀的先进集体及镇、村协办员461人给予奖励补助。项目总成本为238.95万元，于年度内及时准确发放，通过发放补助，进一步提高协办员工作积极性，提高



社保经办服务水平，提升新区群众参保满意度。存在的问题及其原因：成本指标需进一步提高，主要原因为实物补助通过执行政府采购，节约项目成本。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算数据编制更精确。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业四险社保免费代理				
主管部门		社会事业服务局		实施单位		西咸新区社会保险管理中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		55	54.4	98.91%
		其中: 财政资金		55	54.4	98.91%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照《西咸新区优化提升营商环境实施方案任务分解安排》的要求, 为进一步减低企业运营成本, 优化新区产业发展环境。委托专业代理公司为新区鼓励类产业公司提供“四险”代理服务。			按照《西咸新区优化提升营商环境实施方案任务分解安排》要求执行, 有效降低企业运营成本, 新区产业发展环境得到了提高。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	委派人数	6	6	
		质量指标	委派人员考勤率	100%	100%	
		时效指标	当日办结完成率	100%	100%	
		成本指标	委派人员总成本	55.00万元	54.40万元	按实际执行, 节约了成本。
	效益 指标	社会效益 指标	优化提升营商环境	有效提升	有效提升	
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参保企业满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		城乡居民养老保险协办员生活补助				
主管部门		社会事业服务局		实施单位	西咸新区社会保险管理中心	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	240	238.95	99.56%	
		其中:财政资金	240	238.95	99.56%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为提高城乡协办员业务水平,结合年度工作实际,对于上年度评选优秀的先进集体及镇、村协办员给予奖励补助。			通过城乡居民养老协办员的工作,群众办理社保便捷度和效率得到了较大提升。发放生活补助提高了协办员的工作积极性和服务高效性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	461	461	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	
		成本指标	发放补助总成本	240万元	238.95万元	按实际情况执行,节约了成本。
	效益指标	社会效益指标	社会保障水平	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	协办员满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 33353618。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,086.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,268.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16.08	八、社会保障和就业支出	38	1,050.35
	9		九、卫生健康支出	39	34.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,268.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	15,370.26	<b>本年支出合计</b>	57	15,354.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.77	年末结转和结余	59	61.85
<b>总计</b>	30	15,416.03	<b>总计</b>	60	15,416.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,370.26	15,354.17					16.08
205	教育支出	1.78	1.78					
20508	进修及培训	1.78	1.78					
2050803	培训支出	1.78	1.78					
208	社会保障和就业支出	1,050.51	1,050.35					0.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	566.26	566.10					0.16
2080109	社会保险经办机构	566.26	566.10					0.16
20805	行政事业单位养老支出	484.25	484.25					
2080502	事业单位离退休	484.25	484.25					
210	卫生健康支出	49.97	34.05					15.92
21011	行政事业单位医疗	31.14	15.21					15.92
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21					
2101103	公务员医疗补助	15.92						15.92
21013	医疗救助	18.84	18.84					
2101301	城乡医疗救助	18.84	18.84					
212	城乡社区支出	14,268.00	14,268.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,268.00	14,268.00					
2120805	补助被征地农民支出	14,268.00	14,268.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,354.17	48.31	15,305.86			
205	教育支出	1.78	1.78				
20508	进修及培训	1.78	1.78				
2050803	培训支出	1.78	1.78				
208	社会保障和就业支出	1,050.35	46.54	1,003.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	566.10	46.54	519.56			
2080109	社会保险经办机构	566.10	46.54	519.56			
20805	行政事业单位养老支出	484.25		484.25			
2080502	事业单位离退休	484.25		484.25			
210	卫生健康支出	34.05		34.05			
21011	行政事业单位医疗	15.21		15.21			
2101102	事业单位医疗	15.21		15.21			
21013	医疗救助	18.84		18.84			
2101301	城乡医疗救助	18.84		18.84			
212	城乡社区支出	14,268.00		14,268.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,268.00		14,268.00			
2120805	补助被征地农民支出	14,268.00		14,268.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,086.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,268.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.78	1.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,050.35	1,050.35		
	9		九、卫生健康支出	41	34.05	34.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,268.00		14,268.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,354.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,354.17</b>	<b>1,086.17</b>	<b>14,268.00</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15,354.17	<b>总计</b>	64	15,354.17	1,086.17	14,268.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,086.17	48.31	1,037.86
205	教育支出	1.78	1.78	
20508	进修及培训	1.78	1.78	
2050803	培训支出	1.78	1.78	
208	社会保障和就业支出	1,050.35	46.54	1,003.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	566.10	46.54	519.56
2080109	社会保险经办机构	566.10	46.54	519.56
20805	行政事业单位养老支出	484.25		484.25
2080502	事业单位离退休	484.25		484.25
210	卫生健康支出	34.05		34.05
21011	行政事业单位医疗	15.21		15.21
2101102	事业单位医疗	15.21		15.21
21013	医疗救助	18.84		18.84
2101301	城乡医疗救助	18.84		18.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	48.31	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计						公用经费合计	48.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		14,268.00	14,268.00		14,268.00	
212	城乡社区支出		14,268.00	14,268.00		14,268.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,268.00	14,268.00		14,268.00	
2120805	补助被征地农民支出		14,268.00	14,268.00		14,268.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省西咸新区社会保险管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00					1.00		36.00
决算数								1.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。